HALKBANK a.d. Beograd
Novi Beograd

IZVOD **6**

Fah 99

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN **14.01.2020** Godine

"UNIPROMET"D.O.O.PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE Konjevići **155-0000000000726-63**

matični broj 07364954
poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,801,899.16	0.00	13,075,139.79	17,877,038.95	0	2

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / Broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	IZNOS u RSD odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	INGRAP OMNI DOO, DRZICEVA 15, BEOGRAD 265-6910310000475-32	RAIFFEISENBANK A.D. 14.01.2020 14.01.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	13,063,435.47	221	PO RACUNIMA 791 1 2 1908614 [5358200140816646]	31/12	087000490568012
2.	PERFOM DOO, KNJAZA MILOSA 165 A, POZEGA 170-0030021523003-69	UNICREDIT BANKA A.D. 14.01.2020 14.01.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	11,704.32	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDUFAZNAPOTROSNJA [IZVTR00277485961]	(00) C01785	087000490452562

Ukupno na računu 155-0000000000726-63
(ima 2 naloga)

Ukupno RSD:	0.00	13,075,139.79

POVERLJIVO (Procedura BBZ-630-106); Na www.halkbank.rs i u prostorijama Banke,možete se upoznati i preuzeti novi tekst Opštih uslova poslovanja i Tarifa.